

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 1.016.947,11 | 794.421,80 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.016.947,11 | 794.421,80 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos) | 1.016.947,11 | 794.421,80 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | 1.015.081,96 | 791.555,33 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO LEGISLATIVA | 1.015.081,96 | 791.555,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos) | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.865,15 | 2.905,87 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 1.700,00 | 2.525,46 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.700,00 | 2.525,46 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.700,00 | -2.525,46 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 891,88 | 413,62 |

LEYDJANE MARIA SILVA
 TC-CONTADOR
 047.154.584-89

FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 584.128.084-87

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 165,15 | 430,11 |
| (+)INGRESSOS Extra-orçamentários | 218.092,90 | 205.866,66 |
| (-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários | 218.092,90 | 206.099,66 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.057,03 | 90,83 |

Documentação assinada eletronicamente por: LEYDJANE MARIA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS
Acesse em: <http://ce.tc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21879d0a-d78e-4137-b844-20926bb0ae5c

LEYDJANE MARIA SILVA
TC-CONTADOR
047.154.584-89

FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
584.128.084-87